



**E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**  
**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2020**

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE/PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE PRIMER SEGUIMIENTO	FECHA DE SEGUNDO SEGUIMIENTO	FECHA DE TERCER SEGUIMIENTO (31/DIC/2020)
							Actividades cumplidas y porcentaje de avance	Actividades cumplidas y porcentaje de avance	Actividades cumplidas y porcentaje de avance
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Actualizar la Política de Riesgos	Política riesgos actualizada	Una Política riesgos actualizada	Apoyo MIPG Asesor de Control Interno	Marzo de 2020			Se actualizó y socializó la política de riesgos cumplimiento 100%
		Socializar a todos los funcionarios y contratistas de la E.S.E. la política de Administración de riesgos.	100% de los funcionarios y contratistas de la entidad capacitados.	Nº de funcionarios y contratistas capacitados/Nº de funcionarios y contratistas de la E.S.E.*100	Apoyo MIPG Asesor de Control Interno	Marzo de 2020			Se efectuó socialización mediante protectores de pantalla en los equipos de cómputo y correos electrónicos cumplimiento 100%
	Subcomponente /proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción y Actualización del Plan	Actualizar para el 2020 la matriz de riesgos anticorrupción, incluyendo aquellos riesgos de delitos informáticos que ponen en riesgo la gestión de la entidad.	Matriz de riesgo institucional.	Número de mesas de trabajo por proceso realizadas / Número de mesas de trabajo programadas *100	Apoyo MIPG Asesor de Control Interno Contratista de Sistemas de Información	Mayo de 2020			No se ha realizado la actualización de la matriz de riesgos cumplimiento 0%
		Socializar los ajustes realizados a la matriz de riesgos a los funcionarios y contratistas de la entidad	Matriz de riesgo institucional.	Número de servidores capacitados matriz de riesgo institucional / Número de servidores públicos de la E.S.E. *100	Apoyo MIPG Asesor de Control Interno	Junio de 2020			No se ha efectuado la socialización de matriz de riesgos a los funcionarios y contratistas de la entidad debido a que no se han realizado los ajustes a la misma cumplimiento 0%
	Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	Divulgar en el drive institucional y página web de la ESE, el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2020.	Publicación página web de acuerdo a plazos normativos	Riesgos de corrupción publicado	Lider Gestión de la Información	Marzo de 2020			Se realizó la divulgación del Plan Anticorrupción por medio de la página web cumplimiento 100%
		Socializar a todo el personal de la E.S.E. la matriz de Riesgos Institucional que incluya los ajustes realizados a la matriz de riesgos de corrupción	Socialización de la matriz del riesgo a los colaboradores de la Entidad	Numero de servidores publicos capacitados/Numero de servidores públicos de la E.S.E.*100	Apoyo MIPG Asesor de Control Interno	Marzo de 2020			No se ha realizado la actualización de la matriz de riesgos cumplimiento 0%
	Subcomponente/proceso 4 Monitoreo y Revisión	Acompañar la elaboración de planes de mejoramiento cuando se detecten desviaciones	Plan de mejoramiento actualizado	LN Plan de mejoramiento actualizado	Apoyo MIPG Asesor de Control Interno	Diciembre de 2020			Se realizó acompañamiento a la elaboración y ejecución de los planes de mejoramiento de Revisoría Fiscal y los suscritos con la Contraloría Municipal de Soacha. Cumplimiento 100%
Subcomponente/proceso 4 Seguimiento	Realizar seguimiento a la efectividad de los controles para mitigar los riesgos de corrupción.	Evaluación de los puntos de control	Seguimientos de matriz de riesgos realizados / seguimiento de matriz riesgos programadas * 100	Control Interno	septiembre de 2020 y enero de 2021			Se efectuó seguimiento a los puntos de control a través del desarrollo de las auditorías a los procesos institucionales de acuerdo al Programa de Auditorías. Cumplimiento 100%	
	Presentar reportes de seguimiento al comité de gestión y desempeño institucional	Informes/presentaciones	Informe de seguimiento presentado	Apoyo MIPG Asesor de Control Interno	Octubre de 2020			Se realizaron las diferentes sesiones de comité desempeño institucional, en el cual se informaba los avances de ejecución de las acciones establecidas en el Plan de Acción de MIPG. Cumplimiento 100%	
Componente 2: Racionalización de Tramites	Racionalización de Tramites	Realizar seguimiento a los trámites inscritos ante el SUIIT y realizados por la ciudadanía	Informe de seguimiento mensual	trámites inscritos ante el SUIIT / Trámites elaborados *100	Lider Gestión de la Información	Enero - Diciembre 2020			No se ha realizado la inscripción de los trámites ante el SUIIT cumplimiento 0%
		Verificación de los informes de seguimiento frente a los trámites inscritos ante el SUIIT y realizados por la ciudadanía	Informe semestral	Seguimiento al 100% de los trámites inscritos	Control Interno	Junio de 2020 Diciembre 2020			No se ha realizado la inscripción de los trámites ante el SUIIT cumplimiento 0%
Componente 3: Rendición de cuentas	Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Dar continuidad con la elaboración y publicación oportuna en la página web de la ESE, los resultados de gestión de la Entidad, de la vigencia anterior	Elaboración de Informes	No de informes reportados/ No de informes a reportar * 100	Lider Gestión de la Información	De acuerdo a Normatividad Actual			Se viene publicando la información relacionada con la gestión de la E.S.E., obteniendo una calificación del 80 puntos sobre 100 en el Índice de Transparencia de acceso a la información cumplimiento 80%
		Actualizar la caracterización de los grupos de valor de Función Pública con nuevas variables	Caracterización grupos de interés	Documento de caracterización	Lider SIAU	Enero - Diciembre 2020			No se ha realizado la actualización de la caracterización de los grupos de valor cumplimiento 0%
	Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Conformar y capacitar un equipo de trabajo que articule los ejercicios de rendición de cuentas al interior de la entidad.	Equipo conformado	Equipo conformado	Apoyo MIPG Subgerencias	de acuerdo con la fecha programada para la rendición de cuentas			Se realizó la Conformación y capacitación de los equipos de trabajo que articulan la rendición de cuentas. cumplimiento 100%
		Adelantar espacios de participación mediante grupos focales o medición de expectativas de los grupos de interés	Reuniones con grupos de interés	numero de espacios realizados / numero de espacios programados * 100	Lider SIAU	de acuerdo con la fecha programada para la rendición de cuentas			Teniendo en cuenta la contingencia por Covid, se establecieron espacios de participación mediante grupos focales, por medio virtual y de manera presencial con límite de personal, para la asociación de usuarios. Cumplimiento 100%



E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA  
 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2020

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE/PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE PRIMER SEGUIMIENTO	FECHA DE SEGUNDO SEGUIMIENTO	FECHA DE TERCER SEGUIMIENTO (31/DIC/2020)
							Actividades cumplidas y porcentaje de avance	Actividades cumplidas y porcentaje de avance	Actividades cumplidas y porcentaje de avance
	Subcomponente 3 Responsabilidad	Dar continuidad con el envío de información relacionada con la Rendición de Cuentas a la Supersalud en cumplimiento del Marco Normativo.	Soporte de envío de Información	Cumplimiento de Norma	Apoyo MIPG Líder gestión de la información	De acuerdo a normatividad			Se envió de información relacionada con la Rendición de Cuentas a la Supersalud, realizado el 31 de marzo del presente año. Cumplimiento 100%
		Publicar en la página web de la entidad como medio de socialización el informe de rendición de cuentas de la vigencia	Informe o presentación de la rendición de cuentas	Informe publicado	Líder gestión de la información	de acuerdo con la fecha programada para la rendición de cuentas			Se publicó en la página web de la entidad el informe de rendición de cuentas, como medio de socialización para la comunidad. Cumplimiento 100%
		Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos	Informe realizado	Informe realizado	Asesor Control Interno	de acuerdo con la fecha programada para la rendición de cuentas			Se efectuó el seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas y la pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana. Cumplimiento 100%
Componente 4: Servicio al Ciudadano	Subcomponente 1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Cumplir con la actualización de procedimientos de cada uno de los procesos administrativos y asistenciales de la E.S.E.	Actualización de procesos y procedimientos	Número de procesos actualizados / No. procesos institucionales * 100	Apoyo MIPG Líderes de proceso Líderes transversales	Enero a diciembre de 2020			No se ha realizado la actualización de procedimientos de cada uno de los procesos administrativos y asistenciales. Cumplimiento 20%
	Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	Motivar y promover a la comunidad para la utilización de los diferentes medios establecidos por la entidad para la recepción de PQRSD	canales de comunicación establecidos por la entidad	utilización del 100 % de los canales de comunicación establecidos por la entidad	Líder gestión de la Información Líder SIAU	Enero a diciembre de 2020			Los usuarios vienen utilizando todos los canales dispuestos por la E.S.E. para interponer algún requerimiento, es de aclarar que a través del aplicativo de quejas y reclamos del software de Dinámica Gerencial, se consolida y se hace trazabilidad a las PQRSD interpuestas. Cumplimiento 100%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Publicar información mínima obligatoria establecida por la ley en la página web,	Verificación de publicaciones pagina web	Número de auditorías realizadas / Número de auditorías programadas * 100	Control Interno	Enero a diciembre de 2019			Se publicó en la página web de la entidad el informe de rendición de cuentas, como medio de socialización para la comunidad. Adicionalmente se reportó a tiempo el Índice de Transparencia y acceso a la información (ITA) Cumplimiento 100%
		Publicar en la página web de la entidad las estrategias y actividades del plan anticorrupción de la vigencia 2020, para que la ciudadanía lo conozca y presente observaciones frente al mismo	publicación del proyecto plan anticorrupción	plan anticorrupción publicado	Ingeniero de Sistemas	Enero de 2020			Se realizó la divulgación del Plan Anticorrupción por medio de la pagina web cumplimiento 100%
	Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	Generar respuestas portunas a las PQRSD interpuestas por los usuarios	Respuestas Oportunas a requerimientos	Numero de Respuestas Generadas / Numero de requerimientos Interpuestos * 100	Líder SIAU	Enero a diciembre de 2020			Se viene generando respuestas portunas a las PQRSD interpuestas por los usuarios. Cumplimiento 100%
	Subcomponente 3: elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Reportar el Índice de Transparencia y Acceso a la Información, a través de la Plataforma del ITA	Reporte del ITA	No. ítem de información reportada en el ITA / No. ítem establecidos para el reporte del ITA * 100	Líder Gestión de la Información	Agosto de 2020			Se efectuó el reporte del ITA, obteniendo una calificación de 80 puntos sobre 100, lo anterior en cumplimiento de lo establecido en la Directiva No. 026 de 25 de agosto de 2020 de la Procuraduría General de la Nación. Cumplimiento 100%
		Actualizar la política de seguridad de la información teniendo en cuenta los delitos informáticos a que puede estar expuesta la E.S.E.	Política de seguridad de la información actualizada	política actualizada	Ingeniero de Sistemas	Febrero de 2020			Se realizó la actualización de la Política de seguridad de la información. Cumplimiento 100%
	Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	Disponer de medios electrónicos para permitir la accesibilidad a personas en condición de discapacidad auditiva	Eliminación de barreras que no permitan la accesibilidad	Cumplimiento de Norma	Subgerencia administrativa Líder SIAU	Enero a diciembre de 2020			No se ha dispuesto de medios electrónicos para permitir la accesibilidad a personas en condición de discapacidad auditiva. Cumplimiento 0%
	Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Auditoría al proceso de Gestión de sistemas de Información y Comunicación	informe de auditoría	Número de auditorías realizadas / Número de auditorías programadas * 100	Control Interno	Junio de 2020			Se efectuó seguimiento al proceso de Gestión de sistemas de información y Comunicación, a través de la revisión del Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA rendido en el mes de octubre de 2020, obteniendo una calificación de 80 puntos sobre 100. cumplimiento del 100%

ANDREA DE AVILA HEREDIA  
 Asesora de Planeación y Gestión Interna  
 E.S.E. Municipal de Soacha Julio Cesar Peñalosa

NELSON EDUARDO RIVERA BERMUDEZ  
 Contratista Apoyo de Control Interno  
 E.S.E. Municipal de Soacha Julio Cesar Peñalosa